



Município de São João - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	202789	Banco: 1-9 Agência: 1356-0 Conta: 20278-9	BB 202789 CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL FTE				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data:	30/08/2024							
M	46276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08/2024	0,00	35,00
M	46277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08/2024	0,00	6.406,08
M	46278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08/2024	0,00	7.581,89
M	46279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2024	08/2024	0,00	6.374,87
M	46281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	35,00	0,00
M	46283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	6.406,08	0,00
M	46285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	7.581,89	0,00
M	46287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2024	08/2024	6.374,87	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2024 e número: 08/2024 é: 0,00								
A soma do dia 30/08/2024 é: 20.397,84 20.397,84								
Saldo em 30/08/2024 é: 0,00 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.15.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 0,00 0,00								
Saldo de movimento: 0,00 0,00								
Saldo de aplicação: 0,00 0,00								
Saldo total: 0,00 0,00								

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação